

Mazen Hassan AL-ZEIN

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: MOUKALLED, Hassan Ahmed)
Avaldamise kuupäev	02.05.2024

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	AL-ZEIN
Eesnimi/Tiitel	Mazen Hassan
Täielik nimi/Tiitel	Mazen Hassan AL-ZEIN
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	EL ZEIN
Eesnimi/Tiitel	Mazen Hassan
Täielik nimi/Tiitel	Mazen Hassan EL ZEIN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-ZAYN, Mazin
Täielik nimi/Tiitel	AL-ZAYN, Mazin
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	EL ZEIN, Mazen
Täielik nimi/Tiitel	EL ZEIN, Mazen
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

Riik	Liibanon
------	----------

Aadressid (2)

Tänav	Burj Daman Tower Apartment 3406 Dubai International Financial Center
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Postiindeks	9
Täielik aadress	Burj Daman Tower Apartment 3406 Dubai International Financial Center, Dubai, 99573, United Arab Emirates

Tänav	Al Mustaqbal Street Iris Bay Building, Apt. No. 2304 Business Bay
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Al Mustaqbal Street Iris Bay Building, Apt. No. 2304 Business Bay, Dubai, United Arab Emirates

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1974-06-21
----------	------------

Koht	Beirut, Lebanon
Riik	Liibanon

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Identification Number: 178295160001
Riik	Suurbritannia

Tüüp	National ID No.: 784197494718279
Riik	Liibanon

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
------	---

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
------	--

Ajaloolised andmed

Aadressid (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 19.11.2024 17:15)
Tänav	51 Route des Vallees Bis 3
Linn	Annemasse
Riik	Prantsusmaa
Postiindeks	7
Täielik aadress	51 Route des Vallees Bis 3, Annemasse, 74100, France

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 19.11.2024 17:15)
Tänav	46 Rue des Fontaines
Linn	Anthy Sur Lemman
Riik	Prantsusmaa
Postiindeks	7
Täielik aadress	46 Rue des Fontaines, Anthy Sur Lemman, 74200, France

Taastatud: 14.06.2025. 12:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.